

養護老人ホームふれあいの丘拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	10,837,407	9,508,959	1,328,448	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	9,158,909	7,627,265	1,531,644	
	介護報酬収益	9,158,909	7,627,265	1,531,644	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,300,279	1,127,320	172,959	
	介護負担金収益(公費)	524,808	471,727	53,081	
	介護負担金収益(一般)	775,471	655,593	119,878	
	利用者等利用料収益	300,780	357,700	-56,920	
	その他の利用料収益	300,780	357,700	-56,920	
	その他の事業収益	77,439	396,674	-319,235	
	補助金事業収益(公費)	77,439	396,674	-319,235	
	老人福祉事業収益	118,700,404	116,675,406	2,024,998	
	措置事業収益	118,700,404	116,675,406	2,024,998	
	事務費収益	82,243,807	82,596,566	-352,759	
	事業費収益	36,456,597	34,078,840	2,377,757	
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000		
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000		
	サービス活動収益計(1)	129,547,811	126,194,365	3,353,446	
サービス活動増減の部	費用	人件費	56,294,701	60,279,579	-3,984,878
		職員給料	20,205,895	20,440,834	-234,939
		職員賞与	2,481,828	2,642,297	-160,469
		賞与引当金繰入	2,300,000	1,845,000	455,000
		非常勤職員給与	23,866,559	26,698,505	-2,831,946
		退職給付費用	553,292	721,884	-168,592
		法定福利費	6,887,127	7,931,059	-1,043,932
		事業費	32,076,625	31,434,011	642,614
		給食費	16,445,148	15,968,393	476,755
		介護用品費	223,686	167,270	56,416
		保健衛生費	642,227	982,170	-339,943
		医療費		80,520	-80,520
		教養娯楽費	471,679	524,021	-52,342
		本人支給金	44,000	68,000	-24,000
		水道光熱費	11,937,815	11,820,475	117,340
		消耗器具備品費	1,361,905	1,169,536	192,369
		保険料	306,848	265,721	41,127
	賃借料	462,511	268,436	194,075	
	車両費	143,046	117,089	25,957	
	雑費	37,760	2,380	35,380	
	雑費	37,760	2,380	35,380	
	事務費	27,633,776	29,035,853	-1,402,077	
	福利厚生費	753,384	814,437	-61,053	
	職員被服費	164,893	10,670	154,223	
	旅費交通費	11,430	23,130	-11,700	
	研修研究費	2,897	17,298	-14,401	
	事務消耗品費	87,872	64,156	23,716	
	印刷製本費	46,820	76,791	-29,971	
	修繕費	729,319	1,074,339	-345,020	
	通信運搬費	370,300	386,133	-15,833	
	広報費	67,320	133,175	-65,855	
	業務委託費	21,471,280	21,478,970	-7,690	
	手数料	50,289	817,574	-767,285	
	土地・建物賃借料	759,824	782,150	-22,326	
	租税公課	309,477	280,978	28,499	
	保守料	2,594,404	2,852,885	-258,481	
諸会費	214,267	223,167	-8,900		
減価償却費	26,447,527	26,163,847	283,680		
減価償却費	26,447,527	26,163,847	283,680		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,695,712	-12,479,546	-216,166		
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	-12,695,712	-12,479,546	-216,166		
サービス活動費用計(2)	129,756,917	134,433,744	-4,676,827		

		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-209,106	-8,239,379	8,030,273	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	444	395	49	
		受取利息配当金収益	444	395	49	
		その他のサービス活動外収益	1,354,864	1,815,549	-460,685	
		利用者等外給食収益	518,850	611,550	-92,700	
		雑収益	836,014	1,203,999	-367,985	
		雑収益	836,014	1,203,999	-367,985	
			サービス活動外収益計(4)	1,355,308	1,815,944	-460,636
	費用	その他のサービス活動外費用	531,617	563,449	-31,832	
		利用者等外給食費	471,411	563,449	-92,038	
		雑損失	60,206		60,206	
退職共済雑損失		60,206		60,206		
		サービス活動外費用計(5)	531,617	563,449	-31,832	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	823,691	1,252,495	-428,804	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	614,585	-6,986,884	7,601,469	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	31,489,700	1,883,750	29,605,950	
		施設整備等補助金収益	31,489,700	1,883,750	29,605,950	
		その他の特別収益	314,319	207,959	106,360	
		その他の特別収益	314,319	207,959	106,360	
				特別収益計(8)	31,804,019	2,091,709
	費用	固定資産売却損・処分損	14	1	13	
		器具及び備品売却損・処分損	14	1	13	
		国庫補助金等特別積立金積立額	31,489,700	1,883,750	29,605,950	
		国庫補助金等特別積立金積立額	31,489,700	1,883,750	29,605,950	
		拠点区分間繰入金費用		1,500,500	-1,500,500	
拠点区分間繰入金費用			1,500,500	-1,500,500		
その他の特別損失		7,900	92,279	-84,379		
		特別費用計(9)	31,497,614	3,476,530	28,021,084	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	306,405	-1,384,821	1,691,226	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	920,990	-8,371,705	9,292,695	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	121,627,242	132,227,947	-10,600,705	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,548,232	123,856,242	-1,308,010	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)	5,229,000	2,229,000	3,000,000	
		施設整備等積立金積立額	5,229,000	2,229,000	3,000,000	
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	117,319,232	121,627,242	-4,308,010